

上海物资贸易股份有限公司

2020 年年度股东大会

资 料



2021 年 5 月 28 日

# 目 录

• 2020 年年度股东大会议程	1
• 2020 年年度股东大会规则	3
• 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	4
• 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	14
• 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	17
• 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	21
• 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	23
• 关于公司续聘会计师事务所的议案	24
• 关于公司 2021 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案	27

# 大会议程

## 一、会议召开时间、地点

### （一）现场会议

时间：2021年5月28日（周五）下午2:00时

地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

主持人：董事长 秦青林

### （二）网络投票

投票时间：2021年5月28日（周五）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

## 二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，详见公司于2021年4月30日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》的相关内容。

## 四、会议审议事项

（一）审议关于公司2020年度董事会工作报告的议案；

（二）审议关于公司2020年度监事会工作报告的议案；

（三）审议关于公司2020年度财务决算报告的议案；

- (四) 审议关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；
- (五) 审议关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
- (六) 审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
- (七) 审议关于公司 2021 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案。

五、股东交流发言

六、投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）

七、宣读现场表决结果

八、国浩律师（上海）事务所宣布见证意见

九、大会结束

# 上海物资贸易股份有限公司

## 2020 年年度股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本次大会规则如下：

一、会议出席对象为截止 2021 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东，B 股股东股权登记日为 2021 年 5 月 26 日（B 股最后交易日为 5 月 21 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东账号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师（上海）事务所律师见证。

上海物贸 2020 年年度股东大会

秘 书 处

2021 年 5 月 28 日

## 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

### 一、 报告期内董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了6次会议（其中现场会议1次，通讯表决会议5次）并做出相关决议。具体会议情况及决议内容详见《公司2020年年度报告》的相关章节和公司在信息披露指定报刊《上海证券报》、《香港商报》上刊登的临时公告。

#### （二）董事会执行股东大会决议的情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，认真执行股东大会的各项决议。

2020 年 6 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。根据股东大会决议，公司召开九届一次董事会和监事会会议，选举产生董事长、监事会主席和董事会各专门组成人员。

2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司公开挂牌转让上海金桥热力有限公司 60%股权的议案》。经公司在上海联合产权交易所正式公开挂牌，最终与上海金桥（集团）有限公司以人民币 7721 万元的价格达成该股权转让交易事项。截至报告期末，该项股权转让交易已全部完成。

股东大会决议内容详见公司《2020 年年度报告》的相关章节和公司在信息披露指定报刊《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。

#### （三）独立董事及董事会下属各专门委员会的履职情况

1、报告期内，独立董事及时了解公司经营发展状况，全面关注公司整体利益，积极推动公司健康、平稳发展。独立董事出席了董事会（包括专门委员会）和股东大会等相关会议，认真审议会议议案，合理运用自身专业优势和企业管理经验，对提交董事会审议的相关事项提出了建设性的意见和建议，对公司关联交易事项发表了独立客观的意见，发挥了应有的指导和监督作用。

报告期内，独立董事对提交董事会审议的各项议案均表示同意，没有弃权 and 反对的情况。

2、报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规范性文件的相关规定，认真开展相关工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用。

（1）审计委员会对公司聘任 2020 年度审计机构进行了审核并发表意见；在编制 2020 年度定期报告、内控自我评价报告等过程中实施了有效监督，并保持与内外部审计机构的有效沟通；

（2）薪酬与考核委员会认真审核了在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的绩效考核和年薪报酬的执行情况。

（3）提名委员会对公司拟聘任高级管理人员的履历、任职资格等资料进行了审核，并向董事会提名了公司高级管理人员的人选。

（四）公司治理及规范运作情况

1、加强内控体系建设，提升公司治理水平

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定和要求，不断完善内部控制制度，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查和问题整改力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

2、认真履行信息披露义务，杜绝内幕交易

报告期内，公司按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理办法》的规定，切实履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司高度重视内幕信息及知情人管理，严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，规范信息传

递流程，强化公司保密和合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司对内幕信息管理和信息披露管理工作进行了自查，确保公司内幕信息的保密和信息披露的公平、公开、公正。

### 3、重视投资者关系管理工作，维护广大投资者的合法权益

公司重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益。报告期内，通过多种方式和渠道，加强与广大投资者的沟通和交流。公司通过接听投资者热线电话、回复上证 E 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系，切实保障投资者的知情权。

4、组织参与相关后续培训，进一步提升董监事尽职履责意识和能力。报告期内，公司全体董事、监事积极参加上海证券交易所、上海上市公司协会等举办的各类培训。通过培训，公司董事、监事进一步地全面了解证券市场规模运作基本要求，掌握最新法律知识和完整法规框架，树立风险意识、创新意识和规范运作意识，提升董事、监事的管理、监督水平。

## 二、报告期内公司经营情况

### （一）主要经营情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情给经济发展带来前所未有的冲击，公司围绕“聚焦规划、创新发展、管控集约、服务增效”年度工作的主线，迎难而上，一手抓疫情防控、一手抓复工生产，在进一步完善公司风险防控体系的基础上，通过探索互联网营销推进品牌战略、完善投资结构，努力化解疫情带来的影响，扎实推进各项工作，全面完成年度各项目标任务。

2020 年，公司实现营业收入 78.56 亿元，同比增加 7.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,453.41 万元，同比增加 86.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,066.48 万元，同比增加 0.56 %；加权平均净资产收益率 15.69%，同比增加 6.1 个百分点。

### （二）主要经营举措

疫情发生之后，公司快速成立疫情防控专项小组，制定防控措施，有效防控疫情，主要做法包括：一是加强组织领导，保持信息畅通。公司本部和各基层单位疫情防控工作小组，及时传达部署工作要求，指挥协调日常疫情防控工作，定时上报疫情防控情况；二是制订应急预案，紧盯重点人群。春节休假和节后工作



期间，公司排查统计紧盯节日离沪返乡人员的身体状况，建立表册档案，增加各企业流动测温、扫码登记的双控环节，严格守好入司、入企的第一道防线；三是优先落实上班人员防疫物资保障。针对防疫物资暂时短缺情况，公司多种渠道采购口罩、手持测温仪、洗手液、消毒液等防疫物资，确保加班人员的身体健康。

报告期内，公司下属各业务板块发挥优势寻找商机。百联汽车充分利用综合服务优势，大力拓展企事业客户，及时提供购车、置换、维修、保养等全方位优质服务。有色交易中心积极探索期现联动，加强技术成果的转化运用，积极打造U-market 五联的市场品牌，以开放的姿态共同建设上海有色金属现货交易平台。乾通投资仓储物流通过调整货轮业务类型、优化仓位、积极引进资源，合理组织调配等举措，增加收入。

报告期内，公司管控持续优化。一是持续健全风险管控体系，公司基本建成科学、规范、有效的风险导向型内控体系，明晰经营业务风险防控的三道防线。二是持续强化安全管理体系，落实安全责任制，在安全生产、疫情防控、网络安全等方面确保万无一失。三是持续推进控本降费，公司 2020 年费用总额同比下降 13.21%，弥补了疫情造成的不利影响；四是持续增强法务管理能力，通过健全与完善规章制度，落实知识产权商标、专利的申请保护等举措，强化企业各级管理人员的法律意识，全面推进公司法律事务的执行力和风险管控能力。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、公司所处行业趋势

据国家统计局公布的数据显示，2020 年国内 GDP 总量首次超过 100 万亿元，达到 101.6 万亿元，经济总量占世界经济比重达到 17%，人均 GDP 连续第二年超过 1 万美元。按可比价格计算，国内生产总值较上年增长 2.3%。分产业看，第一产业增加值 7.8 万亿元，比上年增长 3.0%；第二产业增加值 38.4 万亿元，增长 2.6%；第三产业增加值 55.4 万亿元，增长 2.1%。

年内，随着居民可支配收入上升，购买力增加，国内汽车市场持续复苏回升，消费需求稳步扩大。2020 年全年，汽车产销量分别为 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比下降 2%和 1.9%，降幅均比 2020 年上半年收窄 15 个百分点左右；其中，新能源汽车产销量分别为 136.6 万辆和 136.7 万辆，均创历史新高，同比分别增长 7.5%和 10.9%。2020 年全年二手车交易量 1434.1 万辆，同比下降 3.9%，降幅

比 2020 年上半年收窄 15.7 个百分点。

## 2、公司主业所处行业竞争态势

公司作为一家生产资料提供商、汽车销售服务商和有色交易平台提供商，在行业内具有一定的影响力，具有较好的发展基础。

### 第一，资质体系完善。

公司长期从事生产资料供应业务，具有完备的相关资质和品牌优势，业务限制较少，容易形成完整的服务链。公司旗下的上海有色金属交易中心在专业领域具有全国影响力，融合产业链各种资源，包括生产、流通、消费、仓储物流、银行、供应链、财务、期货等各类企业，打造多样化、多层次、协同发展的服务模式。百联汽车系上海市汽车销售行业协会会长单位，拥有上汽大众和上汽通用授权经营的大众、斯柯达，别克、凯迪拉克、名爵等汽车品牌；晶通化学品具有危险化学品经营许可证，拥有巴斯夫授权经销商，科莱恩分销商授权，旗下上海化轻染料有限公司拥有三晶、秋收两个产品注册商标。乾通投资是 AAAA 级物流企业、中国物流与采购联合会理事单位、全国物流园区（基地）协作联盟成员，具有 ISO 9001:2000 质量管理体系认证，安全生产标准化二级企业，是上海市现代物流名牌企业。

### 第二，业务优势明显。

公司在一些业务板块已经形成了竞争优势，奠定了进一步发展的基础。如公司所属汽车品牌 4S 店连续获得“上海大众六星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”、“上汽通用凯迪拉克全国销量及售后五星奖”等荣誉称号。公司所属旧车市场的交易量在上海排名前列，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了有力支撑。在有色金属交易方面，已经形成了规模巨大的现货交易市场，物贸有色商品交易价格指数已成为行业风向标，具有国内国际两个市场互补联动的资源配置平台已逐步形成，在行业内具有较高的知名度。乾通投资拥有专用的物流设施，特别是拥有码头资源，为生资物流的业务拓展创造了条件。

### 第三，市场机遇广阔。

公司立足于上海和华东经济发达地区，本地区制造业发达，为公司提供了广阔的市场空间。同时，随着上海进一步改革开放，在构建以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局下，为公司提供了良好的发展机遇。

## （二）公司发展战略

公司坚持以创新为主线，效益为导向，充分发挥已有的专业市场和交易平台及资质体系完善和区位优势，整合产业链，形成协同的主营业务战略组合，向平台经济商业模式转型，打造汽车、有色专业集成服务交易平台，夯实拓展物流板块业务，转型发展化学板块业务，力争每年保持持续平稳增长，成为有市场影响力的综合服务商。

汽车贸易重点拓展新品牌和新能源车等智能环保型新车销售，增加高端品牌引进和代理品牌种类，同时致力于汽车经销商向服务商的转型，提升服务能级；发挥二手车 1+N 延伸点功能，实现线上和线下业务、新车和二手车业务的有效联动；强化百联汽车维修品牌，夯实公务车集团类客户，打通各板块数据，提供购车及售后等一揽子服务；着力打造集新车、二手车及售后服务为一体的汽车生活园区标杆；利用现有客户基础、渠道、门店和保险公司合作等优势，布局汽车生活全周期服务。

有色金属交易中心以“发展新理念构建新格局”为立意，依托有色交易平台功能、技术的创新，加快实体市场数字化转型升级，提升有色金属交易中心核心能力和品牌效应。立足上海及长三角，实现国内有色金属产销商贸聚集区的互联互通，推进国内有色金属现货贸易的高技能人才基地建设，为有色金属产业链繁荣和有色金属贸易高质量发展赋能助力。在构建以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局下，探索有色金属在完税、保税和离岸市场的现货定价体系，不断提升中国有色金属现货价格的影响力与定价话语权。

仓储物流深耕黑色金属主业，立足吴泾基地现有黑色金属服务，寻找合适的物流基地，争取扩展有色金属物流；延伸物流服务供应链，联结集团财务公司和金融机构拓展物流增值服务；升级物流设施，发展智能仓储物联网应用，进一步提高物流信息化服务水平。

化学产品贸易深耕精细化工细分市场，向品牌代理新零售模式转型，扩大品牌辐射能力。

### （三）2021 年经营计划

2021 年公司营业收入预算 80.06 亿元，期间费用预算 3.87 亿元。为实现经营目标，除加强成本费用控制、努力提高经营业绩外，经营上主要采取以下措施：

#### 1、强化资源统筹集约管理，助力企业持续发展

聚焦战略规划和年度经营目标，持续加强总部建设和风险防控能力，提高总部集约化管理效能，为公司继续保持核心竞争力提供强有力的后台支持。

资金集约管理和资产股权管理方面：进一步加强资金集约、资产使用、融资担保、股权等管理工作，推进所属企业固定资产、无形资产、投资性房地产长期资产现状的梳理分析，不断优化资产结构，提高资产的使用效率。

投资管控方面（含修理项目）：进一步做好投资集约管理，加强投资预算事前审核、事中管控、事后分析总结，实现投资项目管理的精准性、阳光性和效益性。

财务与审计管理方面：强化预算执行力度，严格控制各项费用性开支，动态监控主要费用，把“增收节支、降本增效”作为财务管理的重点。

以问题和风险为导向，进一步提高内控体系的完整性、有效性，持续推进内部控制能效、审计整改成效，通过加大整改落实情况的跟踪力度，提高公司内部控制系统防范化解风险能力。

人力资源和法务管理方面：试点推行平衡计分卡，进一步完善 KPI 指标及对应的工作举措，持续加强滚动预算管理及人工成本预算执行情况跟踪审核，提高劳动生产率和工作效率，完善考核强化激励，充分激发员工潜力。

加强新形势下的知识产权保护措施，落实“制度建设、合同管理、案件管理及合规管理”体系，全方位实现重点工作制度化、制度程序化、程序信息化，全面推动法治企业建设。

## 2、积极探索创新发展，增强企业产业领域的竞争力

汽车业务围绕品牌打造、盘活客户资源、打通售前售后置换环节，加快拓展新能源车的销售市场，全面推进荣威品牌 R 标展厅的项目尽快落地；进一步开发大型企事业单位公务用车及员工购车项目，集约化管理保险信贷增值业务项目；旧车业务要以现有 1+N 延伸点为基础，发挥牌照制作点的服务功能，尝试线上多元经营；展开售后增值业务，通过定制化客户售后新模式，推动新车和易手车的业务增长。

有色交易中心结合公司“十四五”发展规划，强化创新业务发展，通过全面提高服务管理能级，服务好现货市场；研发创新交易模式、拓展会务与调研项目、加强知识产权保护，稳妥推进有色交易中心平台建设。

物流业务持续增强精细化管理能力，通过科学信息技术的学习与应用，不断

提高管理能级与管控效率，加速推进“物流+供应链”的服务模式，加大金属物流上下游延伸服务，深入挖掘资产潜力潜能，在风险可控的前提下，努力提升供应链贸易业务经营水平。

化工产品业务进一步聚焦精细化工分市场，发挥品牌代理优势，在稳固现有代理业务的前提下探索新零售模式；继续强化风险管控，牢固树立安全意识，确保经营风险在可控范围内，形成稳健经营和可持续发展局面。

### 3、强化企业风控一体化，完善制度夯实管理

#### （1）提高风险控制能力，强化内控体系建设

进一步强化各级经营管理人员的风险防范意识并落实到位，通过加强客户管理、各类经营合同管理、库存管理、内控制度、流程的培训等有效措施的实施，落实风险管控工作责任制；严格执行公司已下发的相关管理制度，加大企业风险管控工作落实情况的抽查督查以及责任追究处罚力度，为新一轮高质量的发展提供有力保障。

#### （2）聚焦后备人才培养，加强人才队伍建设

加强人才队伍建设，完善人才管理机制，优化人力资源结构，通过人才选拔评介体系、拓宽外部人才引进渠道、搭建并完善选用育留机制等举措，加强优秀人才培养、使用、储备力度，构建公司核心业务发展需要的人才队伍体系。

#### （3）聚焦重大风险防范化解，持续推进审计整改

坚持以问题为导向，积极做好防范化解重大风险的工作，通过严格落实审计整改责任人、定期跟踪汇总审计整改情况、采取精准举措抓好抓实审计整改工作等方式，确保审计整改工作取得实效，促进企业健康有序发展。

### 4、推动安全生产“升级增压”，“严”字当头保平安

#### （1）完善制度体系，夯实安全生产责任

按照“党政同职、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，进一步强化企业安全生产监督管理，全面实施公司安全生产目标管理考核奖惩办法，全方位、全覆盖落实企业安全生产主体责任和失职问责。

#### （2）强化管控力度，狠抓安全生产落实

进一步加强安全生产综合监管，深入开展安全生产大检查，突出重点，针对人员密集场所、建筑施工、出租场所、危险化学品仓库等安全事故易发、多发的重点区域、重点部位和重要设备设施，开展风险评估和危害辨识，强化源头防控

和综合整治，全面加大安全隐患排查治理的力度和频次，切实做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。

### （3）加强能力建设，提升安全生产保障力

进一步加大安全生产投入，加强班组安全、机构人员、规章制度、宣传教育培训、标准化、应急体系等基础工作，完善事故及突发事件信息报送机制、应急处置机制，完善应急预案，层层落实岗位安全生产责任制和标准化管理体系的有效运行。

### （4）强化信息安全体系，提升网络安全管理

强化网络安全服务模式，着力提升隐患排查、态势感知、应急处置和追踪溯源能力，通过加大网络安全监管力度，提升支撑网络安全管理，强化部门合作，共同营造股份公司网络安全的良好环境。

## （四）可能面对的风险

### 1、汽车销售行业风险

一是全球新冠疫情的不确定性对汽车产业影响较大；二是国内汽车消费政策的刺激效应逐步衰减，高端车销量增速下降，低端消费依然不见起色，消费结构性分化成为影响汽车市场恢复的主要制约因素。虽然新能源汽车的产品、品牌、市场都比过去取得了更大的进步，但进入 2021 年竞争会更加激烈；三是 2020 年中央提出了“双循环”的发展格局，这将是“十四五”期间，甚至“第二个一百年”整个中国经济发展的指导方针。汽车行业是扩大国内循环，实现国内和国际双循环的重要载体。2021 年‘十四五’开局之后，作为国民经济的支柱产业，促内需等消费政策也将优先围绕汽车行业去展开。从长期视角看，“十四五”期间，国家会进一步推进共同富裕，进一步激活市场需求，国内、国际双循环必将推动汽车市场需求进一步增长。

公司将密切关注宏观经济政策，充分利用有利因素，切实抓住前期受疫情压抑的汽车消费需求，通过持续加大营促销力度，拓展销售渠道，发展团购用户等措施增加销售。以关注新能源车型为切入点，抓住政策转换中新能源车市的高增长，积极推进新能源车型、新品牌、新门店、新业务布局的落地。

### 2、价格风险

大宗商品贸易的市场价格存在不确定性，对公司的风险控制能力要求更高。

公司将积极探索化工贸易、化工物流(服务)及资产经营三大板块有机结合，在依法合规的基础上，走出一条转型再发展的新路径。

### 3、金融融资风险

大宗商品贸易依赖资金推动，容易受到政策、价格因素影响。单批次大宗商品资金沉淀体量大，相应风险集中度较高。

公司将进一步提升有色金属交易（大宗商品线上）平台系统化管控能级，严格把控客户筛选、仓库选择、货物交割率、资金到位率等风险控制节点，依法保障交易运行系统化、规范化。此外，公司将压缩化工贸易业务，严格把控品类经营，完善企业内部防控机制，形成公司稳健经营局面。

### 4、人才瓶颈风险

因受外部竞争和内部管理等因素，公司专业人才短缺，制约了公司未来发展。

公司将从组织管理入手，搭建人才信息库，为公司新一轮规划发展提供有力保障。从新员工入手，落实核心、紧缺岗位市场化招聘，宁缺毋滥，控制劳动用工风险，把好招聘入口关；从职业发展入手，制定二级人才公司培养方案，帮助员工制订职业发展规划，继续做好公司高潜人才及雏鹰人才的培养工作，并探索有效的离职约束机制。

以上报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021年5月28日

## 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗旨，依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范和有序的运动。

### 一、2020 年监事会会议和工作情况

1、2020 年 4 月 26 日公司第八届监事会第十三次会议讨论通过了“公司 2019 年度监事会工作报告”、审议了“公司 2019 年年度报告全文及摘要、公司 2019 年度董事会工作报告、公司 2019 年度财务决算报告、公司 2020 年度财务预算报告、公司 2019 年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所、公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司 2020 年度银行融资授信额度、公司 2020 年度对控股子公司提供银行融资担保额度、公司 2020 年度房地产租赁暨日常关联交易、2019 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金”等议案。

2、2020 年 4 月 29 日公司第八届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“公司 2020 年第一季度报告”的议案。

3、2020 年 5 月 29 日公司八届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“关于公司监事会换届选举、修订《内部审计制度》、召开公司 2019 年年度股东大会的通知”的议案。

4、2020 年 6 月 19 日公司九届监事会第一次会议召开，会议通报了公司监事会换届选举情况，选举杨阿国先生为公司第九届监事会主席。

5、2020 年 8 月 25 日公司九届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“公司 2020 年半年度报告”的议案，通报了《关于公司 2020 上半年度安全生产情况工作的报告》



6、2020年10月9日公司九届监事会第三次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“关于公开挂牌转让本公司所持有的上海金桥热力有限公司60%股权、关于召开公司2020年度第一次临时股东大会通知”的议案。

7、2020年10月30日公司九届监事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“关于2020年第三季度报告的议案”

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会、召开监事会会议，认真审议了公司董事会各次会议的各项议案，审核了公司的财务预决算报告，对公司和董事会、高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司2020年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

## 四、监事会对公司信息披露的独立意见

公司2020年信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方百联集团之间的房地产租赁事项，以及与百联集团财务有限责任公司开展的存、贷款等金融业务的关联事项，其交易价格和主要条款合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

## 六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并落实执行。但在内控体系运行中还存在一般缺陷，反映出公司在相关基础管理、制度执行等方面尚存在若干薄弱环节。公司应在积极整改的基础上，进一步以问题为导向，通过梳理内部制度，健全完善内控体系，加强内控制度的执行和监督，切实提高公司治理水平，努力克服因新冠疫情带来的不利影响，促进公司在新形势下保持健康、持续的发展。

## 七、2021年监事会工作重点

2021年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，继续本着对全体股东和公司员工高度负责的精神，认真履行监事会职责，积极有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报告和各项议案并发表相关意见，加强对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理行为的监督，关注公司重大事项决策和运作的流程规范，进一步加大公司对外投资、资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易的监督力度，继续强化对公司内控管理制度执行的有效监督和上市公司信息披露相关规定的严格执行，在公司决策程序规范、资产资金安全、经营管理有效等方面进一步发挥监事会的监督职能，更好地维护公司和股东的合法利益。

公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强政策学习和掌握，不断强化自身建设，进一步完善监督制度和优化监督形式，规范监事会运作，扎实有效推进监事会的各项工作。

以上报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2021年5月28日

## 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2020 年公司以“十三五”规划为引领，以 SBP20 战略滚动规划为抓手，深化创新转型，落实各项改革举措，聚焦提质增效，防控各类风险，提高企业盈利能力和运行质量，努力实现了企业高质量的发展。

2020 年面对新冠疫情对整个汽车行业及大宗商品交易的整体影响，公司积极落实上海市国资委关于做好减免非国有中小企业房屋租金工作的通知要求，履行社会责任。在做好疫情防控的情况下，通过内部挖潜、降本增效、充分利用国家给予的疫情税费扶持政策等措施，优化投资结构，减少疫情对 2020 年度的业绩影响，较好地完成了全年预算目标。公司依据《企业会计准则》的相关规定编制 2020 年度财务报告，并已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

1、主要经营情况

单位：人民币元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	7,855,730,894.91	7,297,190,183.53	7.65
归属于上市公司股东的净利润	114,534,085.89	61,421,359.93	86.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,664,751.57	50,384,261.05	0.56
经营活动产生的现金流量净额	203,481,047.21	211,008,291.42	-3.57
归属于上市公司股东的净资产	788,568,353.32	671,063,284.04	17.51
总资产	2,192,205,414.78	1,600,461,469.67	36.97
期末总股本	495,972,914.00	495,972,914.00	0.00

2、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.23	0.12	91.67
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.12	91.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0
加权平均净资产收益率（%）	15.69	9.59	增加6.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.94	7.87	减少0.93个百分点

### 3、分部财务信息

单位：人民币元

	汽车贸易板块	贸易及其他	调整和抵销	合并
对外交易收入	4,441,525,305.35	3,414,205,589.56	-	7,855,730,894.91
分部间交易收入	88,495.12	23,272,343.22	-23,360,838.34	-
利润总额	36,422,267.82	104,113,669.64	-	140,535,937.46
资产总额	1,508,096,137.68	937,733,136.21	-253,623,859.11	2,192,205,414.78
负债总额	1,156,905,542.12	445,945,942.26	-253,623,859.11	1,349,227,625.27
补充信息：				
折旧费和摊销费	30,072,958.84	16,928,599.37	-	47,001,558.21
当期确认的减值损失	2,056,751.97	4,135,515.69	-	6,192,267.66
资本性支出	12,911,022.40	6,722,370.27	-	19,633,392.67

资本性支出为投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程及长期待摊费用用的本年增加额。

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产、负债构成及变动情况

截至2020年12月31日，公司资产总额2,192,205,414.78元，较年初增加591,743,945.11元。

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	889,238,569.34	40.56	385,324,101.30	24.08	130.78	收入和净利润的增加带来货币资金增加
应收票据	44,506,790.00	2.03	-	不适用	不适用	销售采用票据结算方式增加
应收款项融资	5,869,015.26	0.27	8,650,875.30	0.54	-32.16	因执行新金融工具准则，对应收票据重分类
其他流动资产	109,951,517.50	5.02	18,132,326.03	1.13	506.38	试乘试驾购车购置款

产						增加
在建工程	198,802.34	0.01	2,134,836.23	0.13	-90.69	在建工程转固定资产
其他非流动资产	30,574,565.50	1.39		0.00	不适用	租赁车购置款
短期借款	146,467,693.08	6.68	97,229,905.18	6.08	50.64	银行贷款增加所致
应付票据	873,400,000.00	39.84	392,350,000.00	24.51	122.61	银行承兑汇票增加所致
预收款项	2,452,321.18	0.11	92,215,578.01	5.76	-97.34	根据新收入准则要求,将符合准则规定的预收款项调至合同负债
合同负债	41,603,134.22	1.90	0.00	0.00	不适用	根据新收入准则要求,将符合准则规定的预收款项调至合同负债
其他流动负债	4,698,917.16	0.21	0.00	0.00	不适用	待转销售税

## 2、净资产构成及变动情况

2020年年末,归属于上市公司股东的所有者权益为788,568,353.32元,较上年增加117,505,069.28元。主要原因是报告期净利润增加所致。

### (二) 经营成果

单位:人民币元

项目	2020年	2019年	增减变动%
营业收入	7,855,730,894.91	7,297,190,183.53	7.65
减:营业成本	7,507,853,601.96	6,900,556,637.13	8.80
税金及附加	5,416,302.09	5,909,440.27	-8.34
销售费用	94,928,961.40	115,220,808.91	-17.61
管理费用	190,413,497.42	213,897,605.00	-10.98
财务费用	2,229,763.85	2,559,441.39	-12.88
加:其他收益	14,383,216.54	3,377,511.90	325.85
投资收益	70,018,662.44	31,017,543.82	125.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,564,396.60	30,820,652.42	-33.28
信用减值损失	-180,441.99	-1,223,933.19	-85.26
资产减值损失	-6,011,825.67	-2,004,799.73	199.87
资产处置收益	1,118,474.12	168,570.84	563.50
营业利润	134,216,853.63	90,381,144.47	48.50
加:营业外收入	6,691,174.23	11,199,529.89	-40.25
减:营业外支出	372,090.40	775,917.68	-52.05
利润总额	140,535,937.46	100,804,756.68	39.41

减：所得税费用	17,129,775.16	25,172,715.84	-31.95
净利润	123,406,162.30	75,632,040.84	63.17
归属于上市公司股东的净利润	114,534,085.89	61,421,359.93	86.47

处置子公司上海金桥热力有限公司的 60%股权产生处置损益 4918.13 万元。

### 三、2020 年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动率%	变动原因
收到的税费返还	2,733,696.79	290,814.05	840.02	收到税费返还款增加
支付其他与经营活动有关的现金	344,761,889.79	229,470,141.58	50.24	货币资金质押等受限 货币资金支出增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,175,804.62	-	不适用	处置下属子公司收到资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,633,392.67	31,268,435.43	-78.79	购建固定资产较上年减少所致
取得借款收到的现金	747,841,066.80	510,523,823.53	46.49	贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,660,000.00	-	不适用	应收少数股东款项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,113,484.17	14,106,591.10	63.85	子公司支付给少数股东的股利、利润增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,470,000.00	-100	应收少数股东款项

公司将认真总结 2020 年经济运行中遇到的问题，通过积极有效的管理举措，落实责任制，提高执行力，强化责任意识，全面促进整体管控能力和管理水平的提升，促进公司经济运行质量，最大限度降低风险，提高盈利能力。

以上报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 28 日

## 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东：

2021 年公司将以“十四五”规划为引领，以 SBP21 战略滚动为抓手，继续推进主业转型创新。汽车业务聚焦扩大市场规模、新旧车业务协同、拓展后服务市场及线上业务等战略方向和举措；公司其他业务主要聚焦拓展服务输出、打造精细化工智慧仓储物流、提供供应链延伸服务等，通过增加服务输出，调整业务拓展方向，优化物流供应链及延伸服务，提升运营质量，打造自身品牌，从而进一步扩大市场规模，谋求长期可持续发展。

### 一、营业收入预算

2021 年公司营业收入预算 80.06 亿元，同比增加 1.5 亿元，增幅 1.9%。

### 二、期间费用预算

2021 年公司期间费用预算 3.868 亿元，同比增加 0.99 亿元，增幅 34.4%。

#### 期间费用情况

单位：人民币万元

项 目	2021 年度预算	2020 年实际	增减额	增减率%
销售费用	13,765	9,493	4,272	45.00
管理费用	24,337	19,041	5296	27.81
财务费用	578	223	355	159.19
合 计	38,680	28,757	9923	34.51

期间费用同比增加主要因素：

销售费用预算比去年同期增加 4,272 万元，主要是 2021 年新开网点业务销售人员人工成本增加，以及因新冠疫情国家出台社保减免政策，公司 2020 年缴纳的社保费用较常年有所下降，二者合计影响额为 3,098 万元。

管理费用预算比去年增加 5,296 万元，主要是 2021 年新开网点租赁费和管理人员人工成本增加，以及因新冠疫情国家出台社保减免政策，公司 2020 年缴纳的社保费用较常年有所下降，二者合计影响额为 2,709 万元。

财务费用预算比去年增加 355 万元，主要是银行贷款增加。

以上报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 28 日



## 关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度财务报表进行审计。

经审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润（合并报表）为 114,534,085.89 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润为 114,534,085.89 元，加年初未分配利润-1,681,966,247.52 元，年末可供分配利润为 -1,567,432,161.63 元。

2020 年度母公司净利润为 95,750,305.64 元，资本公积为 1,167,141,030.21 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润为 95,750,305.64 元，加年初未分配利润-1,161,027,907.80 元，年末可供分配利润为-1,065,277,602.16 元。

鉴于本年度合并报表净利润为正，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,065,277,602.16 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 28 日

## 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

安永华明具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，提议续聘安永华明为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所。

拟聘任会计师事务所的基本情况：

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元，其中，审计业务收入人民币 42.06 亿元（含证券业务收入人民币 17.53 亿元）。2019 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 76 家。

#### 2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金

和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## 二、项目成员信息

### 1、项目成员信息

项目合伙人及签字会计师张飞先生，中国执业注册会计师、财政部全国会计行业领军人才、中国注册会计师协会资深会员。于 1998 年开始从事上市公司审计，2001 年成为中国执业注册会计师，2002 年开始在安永华明执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署三家上市公司年报，复核五家上市公司年报，涉及的行业包括批发业、化学原料及化学品制造业、水上运输业、房地产业等。他精通中国会计准则，熟悉资本市场披露规定和内控规范审计的实务操作，专长于企业重组和协助企业上市的业务。长期从事证券服务业务并具备相应的专业胜任能力。

拟签字会计师仰君女士，中国执业注册会计师，长期参与和负责多家股份公司和外商投资企业的审计服务工作并拥有深厚的实务及操作经验，于 2013 年成为中国执业注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在安永华明执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署一家上市公司年报，复核一家上市公司年报，涉及的行业包括批发业、汽车制造业等。

质量控制复核人黄杰光先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为新加坡会计师公会会员、澳洲会计师公会会员，于 1994 年开始在安永华明执业，2019 年开始从事本公司复核工作。近三年来复核多家上

市公司年报，涉及的行业包括批发业、零售业、航空运输业、生态保护和环境治理业等。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、审计收费

相关费用提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与安永华明协商确定。上述外部审计机构的聘任期间自公司 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 28 日

## 关于公司2021年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案

各位股东：

因经营业务需要，2021 年度公司拟对控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）及其所属子公司（合并报表）提供银行融资担保，担保额度总计为人民币 55,000 万元。具体情况如下：

### 一、被担保人基本情况

#### 1、上海百联汽车服务贸易有限公司

注册地点：中山北路 2907 号 15 幢 5 楼西区

法定代表人：宁斌

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；轮胎销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额 65,299.77 万元，负债总额 39,693.66 万元，资产净额 25,606.11 万元。2020 年实现营业收入 25,251.06 万元，净利润 2,305.41 万元。

#### 2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

注册地点：闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：上海大众品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车、汽车配件、

摩托车配件、润滑油的销售，从事货物及技术进出口业务，二手车经销；二类机动车维修（小型车辆维修），汽车租赁，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额 19,319.35 万元，负债总额 16,298.91 万元，资产净额 3,020.44 万元。2020 年实现营业收入 82,721.48 万元，净利润 290.34 万元。

### 3、上海百联沪北汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：汽车（含小轿车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售）；二类机动车维修（小型车辆维修），二手车经销，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，汽车租赁，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额 11,284.02 万元，负债总额 10,091.02 万元，资产净额 1,193 万元。2020 年实现营业收入 45,605.63 万元，净利润 40.62 万元。

### 4、上海百合汽车销售有限公司

注册地点：上海市浦东新区南六公路 1189 号

法定代表人：许钢

经营范围：汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎及汽车用品的销售，机动车维修，二手车经销，从事货物及技术的进出口业务，汽车租赁，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最新的信用等级状况：未评定

截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额 4,361.12 万元, 负债总额 2,536.03 万元, 资产净额 1,825.09 万元。2020 年实现营业收入 8,770.82 万元, 净利润 13.40 万元。

#### 5、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点: 共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人: 宁斌

经营范围: 一般项目: 商用车及九座以上乘用车、汽摩配件及汽车用品的销售, 货物进出口, 技术进出口, 二手车经销, 汽车租赁, 机动车修理和维护, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

最新的信用等级状况: 未评定

截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额 74,964.73 万元, 负债总额 67,919.24 万元, 资产净额 7,045.49 万元。2020 年实现营业收入 272,481.48 万元, 净利润 911.16 万元。

#### 6、上海协通百联汽车销售服务有限公司

注册地点: 上海市静安区共和新路 3208 号 2 号楼

法定代表人: 戴红运

经营范围: 进口、国产别克品牌汽车销售, 商用车及九座以上乘用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售, 二类机动车维修(小型车辆维修), 商务信息咨询, 保险兼业代理, 机动车辆保险。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

最新的信用等级状况: 未评定

截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额 14,611.33 万元, 负债总 9,127.60 万元, 资产净额 5,483.73 万元。2020 年实现营业收入 54,337.28 万元, 净利润 995.13 万元。

#### 7、上海百联凯晨汽车销售服务有限公司

注册地点：上海市奉贤区金海公路 1611 弄 13 幢 101 室

法定代表人：沈明洁

经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；音响设备销售；润滑油销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；日用化学产品销售；电子产品销售；网络设备销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；分布式交流充电桩销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；机动车改装服务；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；国内货物运输代理；代驾服务；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额 2,990.51 万元，负债总 0.2 万元，资产净额 2,990.31 万元。2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-9.69 万元。

#### 8、上海百联荣泽汽车销售服务有限公司

注册地点：上海市奉贤区金海公路 1611 弄 13 幢 102 室

法定代表人：沈明洁

经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；音响设备销售；润滑油销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；日用化学产品销售；电子产品销售；网络设备销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；分布式交流充电桩销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；国内货物运输代理；代驾服务；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；



技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最新的信用等级状况：未评定

截至 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额 2,981.49 万元，负债总 0.61 万元，资产净额 2,980.88 万元。2020 年实现营业收入 0 万元，净利润-19.12 万元。

二、本公司对被担保人持股情况如下：

	被担保人	控股股东	持股比例
1	上海百联汽车服务贸易有限公司	本公司	96.34%
2	上海百联沪东汽车销售服务有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
3	上海百联沪北汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
4	上海百联沪通汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
5	上海百合汽车销售有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	100%
6	上海协通百联汽车销售服务有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	50%
7	上海百联凯晨汽车销售服务有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	35%
8	上海百联荣泽汽车销售服务有限公司	上海百联汽车服务贸易有限公司	35%

三、担保协议的主要内容

1、本公司将根据各担保对象实际融资需求，分批次与银行签订担保协议。

公司最终实际担保金额不超过总担保额度。

2、2021 年担保额度计划

被担保单位	融资银行	2021 年度额度	担保类型
上海百联汽车服务贸易有限公司	建设银行上海分行	1000 万元人民币	承担连带责任
	北京银行上海分行	2000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行上海分行	2000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	中信银行上海分行	8000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行上海分行	6000 万元人民币	承担连带责任
	建设银行上海分行（注 1）	1000 万元人民币	承担连带责任

上海百联沪北汽车销售有限公司	中信银行上海分行	6000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行上海分行	6000 万元人民币	承担连带责任
	建设银行上海分行（注 1）	1000 万元人民币	承担连带责任
上海百联沪通汽车销售有限公司	中信银行上海分行	6000 万元人民币	承担连带责任
	兴业银行上海分行	5000 万元人民币	承担连带责任
	建设银行上海分行（注 1）	1000 万元人民币	承担连带责任
上海百合汽车销售有限公司	北京银行上海分行	3000 万元人民币	承担连带责任
上海协通百联汽车销售服务有限公司	上汽通用汽车金融有限责任公司（注 1）	2000 万元人民币	承担连带责任
上海百联凯晨汽车销售服务有限公司	上汽通用汽车金融有限责任公司（注 1）	3000 万元人民币	承担连带责任
上海百联荣泽汽车销售服务有限公司	上海汽车集团财务有限责任公司（注 1）	2000 万元人民币	承担连带责任
合计	人民币	55000 万元人民币	

注 1：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2021 年年度股东大会召开前。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 28 日